

社会福祉法人 梅生会
貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

流動資産	347,293,681	流動負債	154,924,392
現金預金	178,387,773	事業未払金	26,238,459
事業未収金	106,975,664	その他の未払金	51,436,129
未収金	54,682,921	1年以内返済予定設備資金借入金	23,688,000
未収補助金	6,831,491	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000
前払金	415,832	職員預り金	1,072,804
		仮受金	2,000
		賞与引当金	42,491,000
固定資産	2,771,761,709	固定負債	1,279,066,520
基本財産	2,659,576,815	設備資金借入金	1,190,732,000
土地	213,093,678	長期運営資金借入金	85,006,000
建物	2,446,483,137	長期預り金	3,328,520
その他の固定資産	112,184,894		
構築物	3,589,594	負債の部合計	1,433,990,912
機械及び装置	22,919,031		
車輛運搬具	1,606,285	基本金	82,674,639
器具及び備品	70,540,051	国庫補助金等特別積立金	622,200,653
権利	457,472		
ソフトウェア	9,527,591	次期繰越活動増減差額	980,189,186
その他の固定資産	3,544,870	(うち当期活動増減差額)	△ 278,938,175
資産の部合計	3,119,055,390	純資産の部合計	1,685,064,478
資産の部合計	3,119,055,390	負債及び純資産の部合計	3,119,055,390

社会福祉法人 梅生会
事業活動計算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

収益	費用
介護保険事業収益	人件費
702,977,657	527,501,378
保育事業収益	事業費
3,788,100	130,471,433
障害福祉サービス等事業収益	事務費
864,820	78,771,444
経常経費寄附金収益	利用者負担軽減額
853,900	2,191,353
	減価償却費
	71,338,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額
	△ 21,555,130
サービス活動増減差額	△ 80,234,725
受取利息配当金収益	支払利息
2,183	5,179,598
その他のサービス活動外収益	
12,067,817	
サービス活動外増減差額	6,890,402
施設整備等補助金収益	固定資産売却損・処分損
332,126,000	4,212,278
固定資産売却益	国庫補助金等特別積立金積立額
80,000	533,587,574
特別増減差額	△ 205,593,852
当期活動増減差額	△ 278,938,175
前期繰越活動増減差額	1,259,127,361
次期繰越活動増減差額	980,189,186